

吉 县 壶 口 镇 中 市 小 学

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本单位职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年单位预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 17 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 九、政府采购情况.....                        | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 18 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 32        |
| 十二、其他说明.....          | 32        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 32        |
| （二）其他.....            | 32        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>33</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- 6、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放工作。

### 二、机构设置情况

吉县壶口镇中市小学，设有5个班级，1个幼儿班。内设五个室，分别为：教研室、政教处、安全处、办公室、计财室；

人员情况：在职教师有11名，退休人员有15名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2023年  | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 165.16 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          | 131.00  | 121.23 | 9.77   |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 24.95   | 24.95  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 6.18    | 6.18   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 12.80   | 12.80  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |        |
|            |        | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |      |
|--------|--------|----------------|--------|--------|------|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |      |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |      |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |      |
|        |        |                |        |        |      |
| 本年收入合计 | 165.16 | 本年支出合计         | 174.93 | 165.16 | 9.77 |
| 上年结转   | 9.77   | 年终结转           |        |        |      |
| 收入总计   | 174.93 | 支出总计           | 174.93 | 165.16 | 9.77 |

2023年预算收入总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 165.16 | 165.16 |       |          |          |      | 9.77 |
| 205     | 教育支出             | 121.23 | 121.23 |       |          |          |      | 9.77 |
| 20502   | 普通教育             | 116.03 | 116.03 |       |          |          |      | 9.77 |
| 2050201 | 学前教育             | 0.50   | 0.50   |       |          |          |      | 0.06 |
| 2050202 | 小学教育             | 115.18 | 115.18 |       |          |          |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 0.36   | 0.36   |       |          |          |      | 9.71 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.20   | 5.20   |       |          |          |      |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5.20   | 5.20   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.95  | 24.95  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.95  | 24.95  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.81   | 9.81   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14  | 15.14  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.18   | 6.18   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.18   | 6.18   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.18   | 6.18   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.80  | 12.80  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.80  | 12.80  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.80  | 12.80  |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 174.93   | 148.86 | 26.07 |
| 205     | 教育支出             | 131.00   | 104.93 | 26.07 |
| 20502   | 普通教育             | 125.80   | 104.93 | 20.87 |
| 2050201 | 学前教育             | 0.56     |        | 0.56  |
| 2050202 | 小学教育             | 115.18   | 104.93 | 10.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 10.07    |        | 10.07 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.20     |        | 5.20  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5.20     |        | 5.20  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.95    | 24.95  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.95    | 24.95  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.81     | 9.81   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14    | 15.14  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.18     | 6.18   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.18     | 6.18   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.18     | 6.18   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.80    | 12.80  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.80    | 12.80  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.80    | 12.80  |       |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县壶口镇中心小学

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 165.16 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          | 131.00 | 131.00 |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 24.95  | 24.95  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 6.18   | 6.18   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 12.80  | 12.80  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 165.16 | 本年支出合计         | 174.93 | 174.93 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 9.77   | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 9.77   |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 174.93 | 支出总计           | 174.93 | 174.93 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 165.16   | 148.86 | 16.30 |
| 205     | 教育支出             | 121.23   | 104.93 | 16.30 |
| 20502   | 普通教育             | 116.03   | 104.93 | 11.10 |
| 2050201 | 学前教育             | 0.50     |        | 0.50  |
| 2050202 | 小学教育             | 115.18   | 104.93 | 10.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 0.36     |        | 0.36  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.20     |        | 5.20  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5.20     |        | 5.20  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.95    | 24.95  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.95    | 24.95  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.81     | 9.81   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14    | 15.14  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.18     | 6.18   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.18     | 6.18   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.18     | 6.18   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.80    | 12.80  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.80    | 12.80  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.80    | 12.80  |       |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计             |              | 148.86   | 144.95 | 3.91 |
| 工资福利支出         |              | 135.20   | 135.20 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 50.28    | 50.28  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 17.17    | 17.17  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 32.55    | 32.55  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 15.14    | 15.14  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 6.08     | 6.08   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.17     | 1.17   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 12.80    | 12.80  |      |
| 商品和服务支出        |              | 3.91     |        | 3.91 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.87     |        | 0.87 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 3.04     |        | 3.04 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 9.75     | 9.75   |      |
| 退休费            | 离退休费         | 9.69     | 9.69   |      |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.06     | 0.06   |      |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |                  |            | 国有资本经营预算支出 |                  |      |      |      |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|------|------|------|
| 项目         |                  | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称             | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称             |            |            |                  |      |      |      |
| 合计         |                  | 0.00       |            |                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205        | 教育支出             | 0.00       | 205        | 教育支出             |      | 0.00 | 0.00 |
| 20502      | 普通教育             | 0.00       | 20502      | 普通教育             |      | 0.00 | 0.00 |
| 2050201    | 学前教育             |            | 2050201    | 学前教育             |      |      |      |
| 2050202    | 小学教育             |            | 2050202    | 小学教育             |      |      |      |
| 2050299    | 其他普通教育支出         |            | 2050299    | 其他普通教育支出         |      |      |      |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 0.00       | 20509      | 教育费附加安排的支出       |      | 0.00 | 0.00 |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     |            | 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     |      |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 208        | 社会保障和就业支出        |      | 0.00 | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 20805      | 行政事业单位养老支出       |      | 0.00 | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休          |            | 2080502    | 事业单位离退休          |      |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 0.00       | 210        | 卫生健康支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 21011      | 行政事业单位医疗         |      | 0.00 | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 2101102    | 事业单位医疗           |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 0.00       | 221        | 住房保障支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 0.00       | 22102      | 住房改革支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |      |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县壶口镇中市小学 单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| ①公务用车购置费   |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 合计         |  |  |  |  |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 项目名称                        | 合计   | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------------|------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                             |      | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                           | 2    | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 吉县壶口镇中市小学中小学班主任补贴           | 2.00 | 2.00      |                 |              |              |      |
| 吉县壶口镇中市小学中小学课后服务费           | 0.36 | 0.36      |                 |              |              |      |
| 吉县壶口镇中市小学煤改电学校取暖费           | 5.20 | 5.20      |                 |              |              |      |
| 吉县壶口镇中市小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费 | 3.85 | 3.85      |                 |              |              |      |
| 吉县壶口镇中市小学义务教育生均公用经费县级配套     | 0.33 | 0.33      |                 |              |              |      |
| 吉县壶口镇中市小学学前教育保育保教费          | 0.50 | 0.50      |                 |              |              |      |
| 遗属生活困难补助                    | 4.07 | 4.07      |                 |              |              |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

| 项目名称                                                | 合计   | 2023年财政拨款 |             |              |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|-------------|--------------|
|                                                     |      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                                   | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 吉县教育科技局                                             | 9.77 | 9.77      |             |              |
| 吉县壶口镇中市小学                                           | 9.77 | 9.77      |             |              |
| 临财教【2022】8号下达吉县壶口镇中市小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费) | 0.06 | 0.06      |             |              |
| 晋财教【2021】144号中央资金下达吉县壶口镇中市小学2022年春季义务教育生均公用经费(第二批)  | 0.02 | 0.02      |             |              |
| 临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费                         | 1.95 | 1.95      |             |              |
| 临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费                           | 3.25 | 3.25      |             |              |
| 临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费                           | 4.48 | 4.48      |             |              |

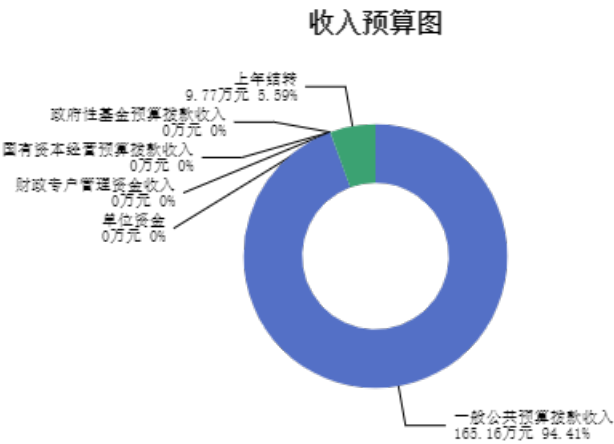
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计174.93万元，其中：本年收入165.16万元，上年结转9.77万元，比上年增加55.32万元，增加46.25%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加28.54万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增加了“校舍维修”等项目，项目预算收入增加26.78万元；本年单位预算支出总计174.93万元，其中：本年预算安排165.16万元，上年结转9.77万元，比上年增加55.32万元，增加46.25%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加28.54万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增加了“校舍维修”等项目，项目预算支出增加26.78万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入174.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入165.16万元，占94.41%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转9.77万元，占5.59%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算174.93万元，其中：基本支出148.86万元，占85.10%；项目支出26.07万元，占14.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算174.93万元。收入为一般公共预算拨款174.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入165.16万元，上年结转收入9.77万元。支出包括：教育支出131.00万元、社会保

障和就业支出24.95万元、卫生健康支出6.18万元、住房保障支出12.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

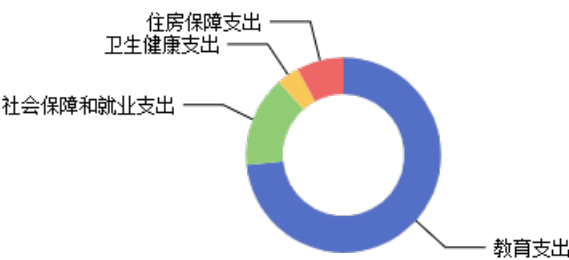
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款165.16万元,比上年增加45.55万元 , 增加38.08%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款165.16万元,主要用于以下方面：教育支出121.23万元，占73.40%；社会保障和就业支出24.95万元，占15.11%；卫生健康支出6.18万元，占3.74%；住房保障支出12.80万元，占7.75%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 148.86万元，其中：  
人员经费144.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；  
公用经费3.91万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县壶口镇中市小学部门各单位政府采购预算总额

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况  
2023年吉县壶口镇中市小学单位实行绩效管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款26.07万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有煤改电取暖费、义务教育配套经费、劳务费等，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                             |             |            |             |                   |                |
|--------------|-------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 吉县壶口镇中心小学煤改电学校取暖费           |             |            |             |                   |                |
| 主管部门及代码      |       | 082-吉县教育科技局                 |             | 实施单位       |             | 吉县壶口镇中心小学         |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                 |             | 项目期        |             | 3年                |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                    | 156,000     | 年度资金总额:    | 52,000      |                   |                |
|              |       | 其中:中央财政资金                   | 0           | 其中:中央财政资金  | 0           |                   |                |
|              |       | 省级财政资金                      | 0           | 省级财政资金     | 0           |                   |                |
|              |       | 市县(区)财政资<br>金               | 156,000     | 市县(区)财政资金  | 52,000      |                   |                |
|              |       | 单位自筹                        | 0           | 单位自筹       | 0           |                   |                |
|              |       | 其他资金                        |             | 其他资金       |             |                   |                |
| 项目概况         |       | 此项目为特定目标II类项目,学校冬天正常运转的取暖费用 |             |            |             |                   |                |
| 立项依据         |       | 延续性项目                       |             |            |             |                   |                |
| 项目设立必要性      |       | 为学校冬季正常运转提供取暖,提供经费保障        |             |            |             |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《中小学财务管理制度》                 |             |            |             |                   |                |
| 项目实施计划       |       | 11月份中旬前后进行支付                |             |            |             |                   |                |
|              |       |                             |             |            |             |                   |                |
| 实施期目标        |       |                             |             | 年度目标       |             |                   |                |
| 总体目标         |       | 吉县壶口镇中心小学煤改电学校取暖费           |             |            |             | 吉县壶口镇中心小学煤改电学校取暖费 |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值        | 二级指标        | 三级指标              | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 项目资金可保障学生取暖 | ≥1200平方米   | 数量指标        | 项目资金可保障           | ≥1200平方米       |
|              |       | 质量指标                        | 学校冬季需供暖覆盖率  | 100%       | 质量指标        | 学校冬季需供暖           | 100%           |
|              |       | 时效指标                        | 学校取暖费支付时间   | 12月份中旬     | 时效指标        | 学校取暖费支付           | 12月份中旬         |
|              |       | 成本指标                        | 取暖费补助标准     | 46.8元/每平方米 | 成本指标        | 取暖费补助标准           | 46.8元/每平方米     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      |             |            | 经济效益指标      |                   |                |
|              |       | 社会效益指标                      | 师生工作学习环境改善  | 改善         | 社会效益指标      | 师生工作学习环境          | 改善             |
|              |       | 生态效益指标                      |             |            | 生态效益指标      |                   |                |
|              |       | 可持续影响指标                     |             |            | 可持续影响指标     |                   |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 学校师生满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度     | 学校师生满意度           | ≥90%           |
|              |       |                             |             |            |             |                   |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                        | 梁泽民         | 联系电话:      | 13734128495 | 填报日期:             | 20221213192347 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                  |                           |             |           |                  |           |                |
|--------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                  | 吉县壶口镇中心小学学前教育保教费          |             |           |                  |           |                |
| 主管部门及代码      |                  | 082-吉县教育科技局               |             | 实施单位      |                  | 吉县壶口镇中心小学 |                |
| 项目属性         |                  | 经常性项目(长期开展)               |             | 项目期       |                  | 3年        |                |
| 项目资金<br>(元)  |                  | 实施期资金总额:                  | 21,000      | 年度资金总额:   | 4,960            |           |                |
|              |                  | 其中:中央财政资金                 | 0           | 其中:中央财政资金 | 0                |           |                |
|              |                  | 省级财政资金                    | 0           | 省级财政资金    | 0                |           |                |
|              |                  | 市县(区)财政资<br>金             | 21,000      | 市县(区)财政资金 | 4,960            |           |                |
|              |                  | 单位自筹                      | 0           | 单位自筹      | 0                |           |                |
|              |                  | 其他资金                      |             | 其他资金      |                  |           |                |
| 项目概况         |                  | 此项目为特定目标II类项目,幼儿园日常公用经费保障 |             |           |                  |           |                |
| 立项依据         |                  | 延续性项目                     |             |           |                  |           |                |
| 项目设立必要性      |                  | 为幼儿园日常公用经费提供经费保障          |             |           |                  |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 《中小学财务管理制度》               |             |           |                  |           |                |
| 项目实施计划       |                  | 发生费用,进行核算,当月进行发放到位        |             |           |                  |           |                |
|              |                  |                           |             |           |                  |           |                |
| 实施期目标        |                  |                           |             | 年度目标      |                  |           |                |
| 总体目标         | 吉县壶口镇中心小学学前教育保教费 |                           |             |           | 吉县壶口镇中心小学学前教育保教费 |           |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标             | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值       | 二级指标             | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标             | 数量指标                      | 项目资金可保障幼儿人数 | ≥6人       | 数量指标             | 项目资金可保障   | ≥6人            |
|              |                  | 质量指标                      | 享受日常公用经费的幼儿 | 100%      | 质量指标             | 享受日常公用经   | 100%           |
|              |                  | 时效指标                      | 公用经费使用时间    | 产生公用经费当月  | 时效指标             | 公用经费使用时   | 产生公用经费当月       |
|              |                  | 成本指标                      | 幼儿公用经费标准    | ≥350元     | 成本指标             | 幼儿公用经费标   | ≥350元          |
|              | 效益指标             | 经济效益指标                    |             |           | 经济效益指标           |           |                |
|              |                  | 社会效益指标                    | 改善幼儿园教育教学环境 | 改善        | 社会效益指标           | 改善幼儿教育    | 改善             |
|              |                  | 生态效益指标                    |             |           | 生态效益指标           |           |                |
|              |                  | 可持续影响指标                   |             |           | 可持续影响指标          |           |                |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度                   | 幼儿及家长满意度    | ≥85%      | 服务对象满意度          | 幼儿及家长满意   | ≥85%           |
| 负责人:         |                  | 经办人:                      | 梁泽民         | 联系电话:     | 13734128495      | 填报日期:     | 20221213213905 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                               |             |           |             |                             |                |
|--------------|-------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 吉县壶口镇中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费   |             |           |             |                             |                |
| 主管部门及代码      |       | 082-吉县教育科技局                   |             | 实施单位      |             | 吉县壶口镇中心小学                   |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                   |             | 项目期       |             | 3年                          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                      | 115,500     | 年度资金总额:   | 38,500      |                             |                |
|              |       | 其中:中央财政资金                     | 0           | 其中:中央财政资金 | 0           |                             |                |
|              |       | 省级财政资金                        | 0           | 省级财政资金    | 0           |                             |                |
|              |       | 市县(区)财政资金                     | 115,500     | 市县(区)财政资金 | 38,500      |                             |                |
|              |       | 单位自筹                          | 0           | 单位自筹      | 0           |                             |                |
|              |       | 其他资金                          |             | 其他资金      |             |                             |                |
| 项目概况         |       | 此项目为特定目标II类项目,学校每年厨师、保洁人员经费保障 |             |           |             |                             |                |
| 立项依据         |       | 延续性项目                         |             |           |             |                             |                |
| 项目设立必要性      |       | 为学校保障正常运转,厨师、保洁人员提供经费保障       |             |           |             |                             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《中小学财务管理制度》                   |             |           |             |                             |                |
| 项目实施计划       |       | 每月对厨师、保洁人员进行统计核算,次月中旬发放到位     |             |           |             |                             |                |
|              |       |                               |             |           |             |                             |                |
| 实施期目标        |       |                               |             | 年度目标      |             |                             |                |
| 总体目标         |       | 吉县壶口镇中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费   |             |           |             | 吉县壶口镇中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费 |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标        | 指标值       | 二级指标        | 三级指标                        | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                          | 项目资金可保障厨师、保 | ≥2人       | 数量指标        | 项目资金可保障                     | ≥2人            |
|              |       | 质量指标                          | 享受厨师、保洁费用人员 | 100%      | 质量指标        | 享受厨师、保洁                     | 100%           |
|              |       | 时效指标                          | 厨师、保洁费用发放时间 | 次月中旬完成发放  | 时效指标        | 厨师、保洁费用                     | 次月中旬完成发放       |
|              |       | 成本指标                          | 厨师保洁工资发放标准  | 3850元     | 成本指标        | 厨师保洁工资发                     | 3850元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |             |           | 经济效益指标      |                             |                |
|              |       | 社会效益指标                        | 厨师保洁人员社会责任感 | 不断提高      | 社会效益指标      | 厨师保洁人员社                     | 不断提高           |
|              |       | 生态效益指标                        |             |           | 生态效益指标      |                             |                |
|              |       | 可持续影响指标                       |             |           | 可持续影响指标     |                             |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 厨师保洁人员满意度   | ≥90%      | 服务对象满意度指    | 厨师保洁人员满                     | ≥90%           |
| 负责人:         |       | 经办人:                          | 梁泽民         | 联系电话:     | 13734128495 | 填报日期:                       | 20221213205330 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                 |             |        |             |           |                |                         |  |
|--------------|-------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|--|
| 项目名称         |       | 吉县壶口镇中心小学义务教育生均公用经费县级配套         |             |        |             |           |                |                         |  |
| 主管部门及代码      |       | 082-吉县教育科技局                     |             | 实施单位   |             | 吉县壶口镇中心小学 |                |                         |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                     |             | 项目期    |             | 3年        |                |                         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                        |             | 9,900  |             | 年度资金总额:   |                | 3,300                   |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                       |             | 0      |             | 其中:中央财政资金 |                | 0                       |  |
|              |       | 省级财政资金                          |             | 0      |             | 省级财政资金    |                | 0                       |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                       |             | 9,900  |             | 市县(区)财政资金 |                | 3,300                   |  |
|              |       | 单位自筹                            |             | 0      |             | 单位自筹      |                | 0                       |  |
|              |       | 其他资金                            |             |        |             | 其他资金      |                |                         |  |
| 项目概况         |       | 此项目为特定目标II类项目,教育系统日常公用经费开支经费保障。 |             |        |             |           |                |                         |  |
| 立项依据         |       | 延续性项目                           |             |        |             |           |                |                         |  |
| 项目设立必要性      |       | 为小学教育公用经费提供经费保障                 |             |        |             |           |                |                         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《中小学财务管理制度》                     |             |        |             |           |                |                         |  |
| 项目实施计划       |       | 为保障小学教育正常运转,每月产生的公用经费项目,当月支付到位  |             |        |             |           |                |                         |  |
|              |       |                                 |             |        |             |           |                |                         |  |
| 实施期目标        |       |                                 |             |        |             | 年度目标      |                |                         |  |
| 总体目标         |       | 吉县壶口镇中心小学义务教育生均公用经费县级配套         |             |        |             |           |                | 吉县壶口镇中心小学义务教育生均公用经费县级配套 |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标        | 指标值    |             | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                     |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                            | 项目资金可保障在校学生 | 22人    |             | 数量指标      | 项目资金可保障        | 22人                     |  |
|              |       | 质量指标                            | 享受公用经费学生覆盖率 | 100%   |             | 质量指标      | 享受公用经费学        | 100%                    |  |
|              |       | 时效指标                            | 公用经费发放时间    | 产生费用当月 |             | 时效指标      | 公用经费发放时        | 产生费用当月                  |  |
|              |       | 成本指标                            | 生均公用经费标准    | 650元   |             | 成本指标      | 生均公用经费标        | 650元                    |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                          |             |        |             | 经济效益指标    |                |                         |  |
|              |       | 社会效益指标                          | 改善教育教学环境    | 改善     |             | 社会效益指标    | 改善教育教学环        | 改善                      |  |
|              |       | 生态效益指标                          |             |        |             | 生态效益指标    |                |                         |  |
|              |       | 可持续影响指标                         |             |        |             | 可持续影响指标   |                |                         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                         | 师生及家长满意度    | ≥90%   |             | 服务对象满意度指  | 师生及家长满意        | ≥90%                    |  |
|              |       |                                 |             |        |             |           |                |                         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                            | 梁泽民         | 联系电话:  | 13734128495 | 填报日期:     | 20221213211204 |                         |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                           |             |           |             |                   |                |
|--------------|-------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 吉县壶口镇中心小学中小学班主任补贴         |             |           |             |                   |                |
| 主管部门及代码      |       | 082-吉县教育科技局               |             | 实施单位      |             | 吉县壶口镇中心小学         |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)               |             | 项目期       |             | 3年                |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                  | 60,000      | 年度资金总额:   | 20,000      |                   |                |
|              |       | 其中:中央财政资金                 | 0           | 其中:中央财政资金 | 0           |                   |                |
|              |       | 省级财政资金                    | 0           | 省级财政资金    | 0           |                   |                |
|              |       | 市县(区)财政资                  | 60,000      | 市县(区)财政资金 | 20,000      |                   |                |
|              |       | 单位自筹                      | 0           | 单位自筹      | 0           |                   |                |
|              |       | 其他资金                      |             | 其他资金      |             |                   |                |
| 项目概况         |       | 此项目为特定目标II类项目,教育系统每年班主任补贴 |             |           |             |                   |                |
| 立项依据         |       | 延续性项目                     |             |           |             |                   |                |
| 项目设立必要性      |       | 为班主任老师提供经费保障              |             |           |             |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《中小学财务管理制度》               |             |           |             |                   |                |
| 项目实施计划       |       | 次月中旬考核班主任工作,然后进行发放        |             |           |             |                   |                |
|              |       |                           |             |           |             |                   |                |
| 实施期目标        |       |                           |             | 年度目标      |             |                   |                |
| 总体目标         |       | 吉县壶口镇中心小学中小学班主任补贴         |             |           |             | 吉县壶口镇中心小学中小学班主任补贴 |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值       | 二级指标        | 三级指标              | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                      | 项目资金可保障班主任人 | 5人        | 数量指标        | 项目资金可保障           | 5人             |
|              |       | 质量指标                      | 享受班主任补贴教师覆盖 | 100%      | 质量指标        | 享受班主任补贴           | 100%           |
|              |       | 时效指标                      | 班主任补贴发放时间   | 次月中旬      | 时效指标        | 班主任补贴发放           | 次月中旬           |
|              |       | 成本指标                      | 班主任补贴标准     | 500元每人/每月 | 成本指标        | 班主任补贴标准           | 500元每人/每月      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                    |             |           | 经济效益指标      |                   |                |
|              |       | 社会效益指标                    | 班主任责任感      | 不断提高      | 社会效益指标      | 班主任责任感            | 不断提高           |
|              |       | 生态效益指标                    |             |           | 生态效益指标      |                   |                |
|              |       | 可持续影响指标                   |             |           | 可持续影响指标     |                   |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                   | 班主任满意度      | ≥80%      | 服务对象满意度     | 班主任满意度            | ≥80%           |
|              |       |                           |             |           |             |                   |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                      | 梁泽民         | 联系电话:     | 13734128495 | 填报日期:             | 20221213185215 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                         |             |              |  |             |         |                   |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--|-------------|---------|-------------------|--|
| 项目名称         |       | 吉县壶口镇中市小学中小学课后服务费                       |             |              |  |             |         |                   |  |
| 主管部门及代码      |       | 082-吉县教育科技局                             |             | 实施单位         |  | 吉县壶口镇中市小学   |         |                   |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                             |             | 项目期          |  | 3年          |         |                   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |             | 10,800       |  | 年度资金总额:     |         | 3,600             |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                               |             | 0            |  | 其中:中央财政资金   |         | 0                 |  |
|              |       | 省级财政资金                                  |             | 0            |  | 省级财政资金      |         | 0                 |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>金                           |             | 10,800       |  | 市县(区)财政资金   |         | 3,600             |  |
|              |       | 单位自筹                                    |             | 0            |  | 单位自筹        |         | 0                 |  |
|              |       | 其他资金                                    |             |              |  | 其他资金        |         |                   |  |
| 项目概况         |       | : 此项目为特定目标II类项目,保障学生课后进行集中学习与辅导         |             |              |  |             |         |                   |  |
| 立项依据         |       | 延续性项目                                   |             |              |  |             |         |                   |  |
| 项目设立必要性      |       | 为学校学生参加课后服务提供经费保障                       |             |              |  |             |         |                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《中小学财务管理制度》                             |             |              |  |             |         |                   |  |
| 项目实施计划       |       | 12月份进行统计全年教师参加课后数,及学生数,核算代课费金额,然后中旬进行发放 |             |              |  |             |         |                   |  |
|              |       |                                         |             |              |  |             |         |                   |  |
| 实施期目标        |       |                                         |             |              |  | 年度目标        |         |                   |  |
| 总体目标         |       | 吉县壶口镇中市小学中小学课后服务费                       |             |              |  |             |         | 吉县壶口镇中市小学中小学课后服务费 |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标        | 指标值          |  | 二级指标        | 三级指标    | 指标值               |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 项目资金可保障课后服务 | 22人          |  | 数量指标        | 项目资金可保障 | 22人               |  |
|              |       | 质量指标                                    | 享受课后服务学生覆盖率 | 100%         |  | 质量指标        | 享受课后服务学 | 100%              |  |
|              |       | 时效指标                                    | 代课费发放时间     | 12月份中旬完成核算发放 |  | 时效指标        | 代课费发放时间 | 12月份中旬完成核算发放      |  |
|              |       | 成本指标                                    | 课后服务费标准     | 1元每生/每日      |  | 成本指标        | 课后服务费标准 | 1元每生/每日           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                  |             |              |  | 经济效益指标      |         |                   |  |
|              |       | 社会效益指标                                  | 学生学习质量      | 不断提高         |  | 社会效益指标      | 学生学习质量  | 不断提高              |  |
|              |       | 生态效益指标                                  |             |              |  | 生态效益指标      |         |                   |  |
|              |       | 可持续影响指标                                 |             |              |  | 可持续影响指标     |         |                   |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 享受课后服务师生满意度 | ≥90%         |  | 服务对象满意度指    | 享受课后服务师 | ≥90%              |  |
|              |       |                                         |             |              |  |             |         |                   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                    | 梁泽民         | 联系电话:        |  | 13734128495 | 填报日期:   | 20221213190400    |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                            |             |       |             |           |                |                                                            |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |       | 晋财教【2021】144号中央资金下达吉县壶口镇中心小学2022年春季义务教育生均公用经费(第二批)         |             |       |             |           |                |                                                            |  |
| 主管部门及代码      |       | 082-吉县教育科技局                                                |             | 实施单位  |             | 吉县壶口镇中心小学 |                |                                                            |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                |             | 项目期   |             | 1年        |                |                                                            |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:                                                   |             | 240   |             | 年度资金总额:   |                | 240                                                        |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                  |             | 240   |             | 其中:中央财政资金 |                | 240                                                        |  |
|              |       | 省级财政资金                                                     |             | 0     |             | 省级财政资金    |                | 0                                                          |  |
|              |       | 市县(区)财政资                                                   |             | 0     |             | 市县(区)财政资金 |                | 0                                                          |  |
|              |       | 金                                                          |             | 0     |             | 市县(区)财政资金 |                | 0                                                          |  |
|              |       | 单位自筹                                                       |             | 0     |             | 单位自筹      |                | 0                                                          |  |
| 其他资金         |       |                                                            |             | 其他资金  |             |           |                |                                                            |  |
| 项目概况         |       | 晋财教【2021】144号中央资金下达吉县壶口镇中心小学2022年春季义务教育生均公用经费(第二批), 共计240元 |             |       |             |           |                |                                                            |  |
| 立项依据         |       | 资金结转                                                       |             |       |             |           |                |                                                            |  |
| 项目设立必要性      |       | 资金结转                                                       |             |       |             |           |                |                                                            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《中小学财务管理制度》                                                |             |       |             |           |                |                                                            |  |
| 项目实施计划       |       | 晋财教【2021】144号中央资金下达吉县壶口镇中心小学2022年春季义务教育生均公用经费(第二批), 共计240元 |             |       |             |           |                |                                                            |  |
|              |       |                                                            |             |       |             |           |                |                                                            |  |
| 实施期目标        |       |                                                            |             |       |             | 年度目标      |                |                                                            |  |
| 总体目标         |       | 晋财教【2021】144号中央资金下达吉县壶口镇中心小学2022年春季义务教育生均公用经费(第二批), 共计240元 |             |       |             |           |                | 晋财教【2021】144号中央资金下达吉县壶口镇中心小学2022年春季义务教育生均公用经费(第二批), 共计240元 |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标        | 指标值   | 二级指标        | 三级指标      | 指标值            |                                                            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                       | 购置办公用品服务学生人 | ≥21人  | 数量指标        | 购置办公用品服   | ≥21人           |                                                            |  |
|              |       | 质量指标                                                       | 办公用品质量      | 合格    | 质量指标        | 办公用品质量    | 合格             |                                                            |  |
|              |       | 时效指标                                                       | 资金支付及时性     | 及时    | 时效指标        | 资金支付及时性   | 及时             |                                                            |  |
|              |       | 成本指标                                                       | 办公用品购置最大成本  | 240元  | 成本指标        | 办公用品购置最   | 240元           |                                                            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                     |             |       | 经济效益指标      |           |                |                                                            |  |
|              |       | 社会效益指标                                                     | 教育教学质量      | 不断提高  | 社会效益指标      | 教育教学质量    | 不断提高           |                                                            |  |
|              |       | 生态效益指标                                                     |             |       | 生态效益指标      |           |                |                                                            |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                    | 办公用品使用服务时间  | ≥1年   | 可持续影响指标     | 办公用品使用服   | ≥1年            |                                                            |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                    | 师生满意度       | ≥85%  | 服务对象满意度     | 师生满意度     | ≥85%           |                                                            |  |
|              |       |                                                            |             |       |             |           |                |                                                            |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                       | 梁泽民         | 联系电话: | 13734128495 | 填报日期:     | 20230209083921 |                                                            |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                 |             |        |  |             |         |                                 |  |
|--------------|-------|---------------------------------|-------------|--------|--|-------------|---------|---------------------------------|--|
| 项目名称         |       | 临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费       |             |        |  |             |         |                                 |  |
| 主管部门及代码      |       | 082-吉县教育科技局                     |             | 实施单位   |  | 吉县壶口镇中心小学   |         |                                 |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                     |             | 项目期    |  | 1年          |         |                                 |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                        |             | 44,800 |  | 年度资金总额:     |         | 44,800                          |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                       |             | 0      |  | 其中:中央财政资金   |         | 0                               |  |
|              |       | 省级财政资金                          |             | 44,800 |  | 省级财政资金      |         | 44,800                          |  |
|              |       | 市县(区)财政资                        |             | 0      |  | 市县(区)财政资金   |         | 0                               |  |
|              |       | 金                               |             |        |  |             |         |                                 |  |
|              |       | 单位自筹                            |             | 0      |  | 单位自筹        |         | 0                               |  |
| 其他资金         |       |                                 |             | 其他资金   |  |             |         |                                 |  |
| 项目概况         |       | 此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障,结转金额44800元 |             |        |  |             |         |                                 |  |
| 立项依据         |       | 资金结转,延续性项目                      |             |        |  |             |         |                                 |  |
| 项目设立必要性      |       | 必要                              |             |        |  |             |         |                                 |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《中小学财务管理制度》,有关学校乡村教师生活补助的制度、文件等 |             |        |  |             |         |                                 |  |
| 项目实施计划       |       | 此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障,结转金额44800元 |             |        |  |             |         |                                 |  |
|              |       |                                 |             |        |  |             |         |                                 |  |
| 实施期目标        |       |                                 |             |        |  | 年度目标        |         |                                 |  |
| 总体目标         |       | 此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障,结转金额44800元 |             |        |  |             |         | 此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障,结转金额44800元 |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标        | 指标值    |  | 二级指标        | 三级指标    | 指标值                             |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                            | 享受乡村生活补助教师数 | ≤16人   |  | 数量指标        | 享受乡村生活补 | ≤16人                            |  |
|              |       | 质量指标                            | 乡村教师生活质量    | 提高     |  | 质量指标        | 乡村教师生活质 | 提高                              |  |
|              |       | 时效指标                            | 补助发放时限      | ≤0.5年  |  | 时效指标        | 补助发放时限  | ≤0.5年                           |  |
|              |       | 成本指标                            | 生活补每月补助标准   | 600元   |  | 成本指标        | 生活补每月补助 | 600元                            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                          |             |        |  | 经济效益指标      |         |                                 |  |
|              |       | 社会效益指标                          | 教育教学水平      | 提高     |  | 社会效益指标      | 教育教学水平  | 提高                              |  |
|              |       | 生态效益指标                          |             |        |  | 生态效益指标      |         |                                 |  |
|              |       | 可持续影响指标                         | 对乡村学校教师生活质量 | ≥1年    |  | 可持续影响指标     | 对乡村学校教师 | ≥1年                             |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                         | 教师满意度       | ≥85%   |  | 服务对象满意度指    | 教师满意度   | ≥85%                            |  |
|              |       |                                 |             |        |  |             |         |                                 |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                            | 梁泽民         | 联系电话:  |  | 13734128495 | 填报日期:   | 20230209103933                  |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                |                                                |             |                                                |             |           |                |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                | 临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费                      |             |                                                |             |           |                |
| 主管部门及代码      |                                                | 082-吉县教育科技局                                    |             | 实施单位                                           |             | 吉县壶口镇中心小学 |                |
| 项目属性         |                                                | 一次性项目(1年结束)                                    |             | 项目期                                            |             | 1年        |                |
| 项目资金(元)      |                                                | 实施期资金总额:                                       | 32,528.84   | 年度资金总额:                                        | 32,528.84   |           |                |
|              |                                                | 其中:中央财政资金                                      | 0           | 其中:中央财政资金                                      | 0           |           |                |
|              |                                                | 省级财政资金                                         | 32,528.84   | 省级财政资金                                         | 32,528.84   |           |                |
|              |                                                | 市县(区)财政资                                       | 0           | 市县(区)财政资金                                      | 0           |           |                |
|              |                                                | 单位自筹                                           | 0           | 单位自筹                                           | 0           |           |                |
|              |                                                | 其他资金                                           |             | 其他资金                                           |             |           |                |
| 项目概况         |                                                | 此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转资金,共计32528.84元。 |             |                                                |             |           |                |
| 立项依据         |                                                | 资金结转                                           |             |                                                |             |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                | 资金结转                                           |             |                                                |             |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                | 《中小学财务管理制度》                                    |             |                                                |             |           |                |
| 项目实施计划       |                                                | 此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转资金,共计32528.84元。 |             |                                                |             |           |                |
|              |                                                |                                                |             |                                                |             |           |                |
| 实施期目标        |                                                |                                                |             | 年度目标                                           |             |           |                |
| 总体目标         | 此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转资金,共计32528.84元。 |                                                |             | 此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转资金,共计32528.84元。 |             |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标                                           | 三级指标        | 指标值                                            | 二级指标        | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                           | 数量指标                                           | 购置办公用品服务学生人 | ≥21人                                           | 数量指标        | 购置办公用品服   | ≥21人           |
|              |                                                | 质量指标                                           | 购置办公用品质量    | 合格                                             | 质量指标        | 购置办公用品质   | 合格             |
|              |                                                | 时效指标                                           | 资金支付及时性     | 及时                                             | 时效指标        | 资金支付及时性   | 及时             |
|              |                                                | 成本指标                                           | 办公用品购置最大成本  | 32528.84元                                      | 成本指标        | 办公用品购置最   | 32528.84元      |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标                                         |             |                                                | 经济效益指标      |           |                |
|              |                                                | 社会效益指标                                         | 教育教学质量      | 提高                                             | 社会效益指标      | 教育教学质量    | 提高             |
|              |                                                | 生态效益指标                                         |             |                                                | 生态效益指标      |           |                |
|              |                                                | 可持续影响指标                                        | 购置办公用品服务对师生 | ≥1年                                            | 可持续影响指标     | 购置办公用品服   | ≥1年            |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度                                        | 师生满意度       | ≥85%                                           | 服务对象满意度指    | 师生满意度     | ≥85%           |
|              |                                                |                                                |             |                                                |             |           |                |
| 负责人:         |                                                | 经办人:                                           | 梁泽民         | 联系电话:                                          | 13734128495 | 填报日期:     | 20230209090431 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                                 |                                                                 |             |       |             |           |                                                                 |      |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 项目名称         |                                                                 | 临财教【2022】8号下达吉县壶口镇中市小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)             |             |       |             |           |                                                                 |      |  |  |
| 主管部门及代码      |                                                                 | 082-吉县教育科技局                                                     |             | 实施单位  |             | 吉县壶口镇中市小学 |                                                                 |      |  |  |
| 项目属性         |                                                                 | 一次性项目(1年结束)                                                     |             | 项目期   |             | 1年        |                                                                 |      |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                 | 实施期资金总额:                                                        |             | 638   |             | 年度资金总额:   |                                                                 | 638  |  |  |
|              |                                                                 | 其中:中央财政资金                                                       |             | 638   |             | 其中:中央财政资金 |                                                                 | 638  |  |  |
|              |                                                                 | 省级财政资金                                                          |             | 0     |             | 省级财政资金    |                                                                 | 0    |  |  |
|              |                                                                 | 市县(区)财政资                                                        |             | 0     |             | 市县(区)财政资金 |                                                                 | 0    |  |  |
|              |                                                                 | 金                                                               |             | 0     |             | 市县(区)财政资金 |                                                                 | 0    |  |  |
|              |                                                                 | 单位自筹                                                            |             | 0     |             | 单位自筹      |                                                                 | 0    |  |  |
| 其他资金         |                                                                 |                                                                 |             | 其他资金  |             |           |                                                                 |      |  |  |
| 项目概况         |                                                                 | 项目为临财教【2022】8号下达吉县壶口镇中市小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)结转。共计638元 |             |       |             |           |                                                                 |      |  |  |
| 立项依据         |                                                                 | 资金结转                                                            |             |       |             |           |                                                                 |      |  |  |
| 项目设立必要性      |                                                                 | 资金结转                                                            |             |       |             |           |                                                                 |      |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                 | 《中小学财务管理制度》                                                     |             |       |             |           |                                                                 |      |  |  |
| 项目实施计划       |                                                                 | 项目为临财教【2022】8号下达吉县壶口镇中市小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)结转。共计638元 |             |       |             |           |                                                                 |      |  |  |
|              |                                                                 |                                                                 |             |       |             |           |                                                                 |      |  |  |
| 实施期目标        |                                                                 |                                                                 |             |       |             | 年度目标      |                                                                 |      |  |  |
| 总体目标         | 项目为临财教【2022】8号下达吉县壶口镇中市小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)结转。共计638元 |                                                                 |             |       |             |           | 项目为临财教【2022】8号下达吉县壶口镇中市小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)结转。共计638元 |      |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                            | 二级指标                                                            | 三级指标        | 指标值   |             | 二级指标      | 三级指标                                                            | 指标值  |  |  |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标                                                            | 购置办公用品服务学生人 | ≥6人   |             | 数量指标      | 购置办公用品服                                                         | ≥6人  |  |  |
|              |                                                                 | 质量指标                                                            | 购置办公用品质量    | 合格    |             | 质量指标      | 购置办公用品品质                                                        | 合格   |  |  |
|              |                                                                 | 时效指标                                                            | 资金支付及时性     | 及时    |             | 时效指标      | 资金支付及时性                                                         | 及时   |  |  |
|              |                                                                 | 成本指标                                                            | 购置办公用品费用最大成 | 638元  |             | 成本指标      | 购置办公用品费                                                         | 638元 |  |  |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标                                                          |             |       |             | 经济效益指标    |                                                                 |      |  |  |
|              |                                                                 | 社会效益指标                                                          | 教育教学质量提高    | 提高    |             | 社会效益指标    | 教育教学质量提                                                         | 提高   |  |  |
|              |                                                                 | 生态效益指标                                                          |             |       |             | 生态效益指标    |                                                                 |      |  |  |
|              |                                                                 | 可持续影响指标                                                         | 购置办公用品服务教育教 | ≥1年   |             | 可持续影响指标   | 购置办公用品服                                                         | ≥1年  |  |  |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度                                                         | 师生满意度       | ≥85%  |             | 服务对象满意度指  | 师生满意度                                                           | ≥85% |  |  |
|              |                                                                 |                                                                 |             |       |             |           |                                                                 |      |  |  |
| 负责人:         |                                                                 | 经办人:                                                            | 梁泽民         | 联系电话: | 13734128495 | 填报日期:     | 20230209082855                                                  |      |  |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                       |                                       |           |                                       |             |           |                |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                       | 临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费           |           |                                       |             |           |                |
| 主管部门及代码      |                                       | 082-吉县教育科技局                           |           | 实施单位                                  |             | 吉县壶口镇中市小学 |                |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目(1年结束)                           |           | 项目期                                   |             | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                       | 实施期资金总额:                              | 19,486.93 | 年度资金总额:                               | 19,486.93   |           |                |
|              |                                       | 其中:中央财政资金                             | 0         | 其中:中央财政资金                             | 0           |           |                |
|              |                                       | 省级财政资金                                | 19,486.93 | 省级财政资金                                | 19,486.93   |           |                |
|              |                                       | 市县(区)财政资金                             | 0         | 市县(区)财政资金                             | 0           |           |                |
|              |                                       | 单位自筹                                  | 0         | 单位自筹                                  | 0           |           |                |
|              |                                       | 其他资金                                  |           | 其他资金                                  |             |           |                |
| 项目概况         |                                       | 此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障,结转金额19486.93元 |           |                                       |             |           |                |
| 立项依据         |                                       | 延续性项目结转                               |           |                                       |             |           |                |
| 项目设立必要性      |                                       | 必要                                    |           |                                       |             |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 《中小学财务管理制度》,有关学校营养餐的制度、文件等            |           |                                       |             |           |                |
| 项目实施计划       |                                       | 此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障,结转金额19486.93元 |           |                                       |             |           |                |
|              |                                       |                                       |           |                                       |             |           |                |
| 实施期目标        |                                       |                                       |           | 年度目标                                  |             |           |                |
| 总体目标         | 此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障,结转金额19486.93元 |                                       |           | 此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障,结转金额19486.93元 |             |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标                                  | 三级指标      | 指标值                                   | 二级指标        | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                  | 数量指标                                  | 服学生人数     | ≥21人                                  | 数量指标        | 服学生人数     | ≥21人           |
|              |                                       | 质量指标                                  | 学生营养餐质量   | 质量合格                                  | 质量指标        | 学生营养餐质量   | 质量合格           |
|              |                                       | 时效指标                                  | 服务时限      | ≥6月                                   | 时效指标        | 服务时限      | ≥6月            |
|              |                                       | 成本指标                                  | 享受标准      | 5元                                    | 成本指标        | 享受标准      | 5元             |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标                                |           |                                       | 经济效益指标      |           |                |
|              |                                       | 社会效益指标                                | 学生学习质量提升  | 逐步提高                                  | 社会效益指标      | 学生学习质量提升  | 逐步提高           |
|              |                                       |                                       | 学生生活水平提高  | 逐步提高                                  |             | 学生生活水平提高  | 逐步提高           |
|              |                                       | 生态效益指标                                |           |                                       | 生态效益指标      |           |                |
|              | 可持续影响指标                               | 营养餐对学生身体素质及                           | ≥1年       | 可持续影响指标                               | 营养餐对学生身     | ≥1年       |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                               | 学生满意度                                 | >85%      | 服务对象满意度指                              | 学生满意度       | >85%      |                |
| 负责人:         |                                       | 经办人:                                  | 梁泽民       | 联系电话:                                 | 13734128495 | 填报日期:     | 20230209084638 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |          |                                |             |           |             |             |                |
|--------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |          | 遗属生活困难补助                       |             |           |             |             |                |
| 主管部门及代码      |          | 082-吉县教育科技局                    |             | 实施单位      |             | 吉县壶口镇中心小学   |                |
| 项目属性         |          | 经常性项目(长期开展)                    |             | 项目期       |             | 3年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                       | 121,968     | 年度资金总额:   | 40,656      |             |                |
|              |          | 其中:中央财政资金                      | 0           | 其中:中央财政资金 | 0           |             |                |
|              |          | 省级财政资金                         | 0           | 省级财政资金    | 0           |             |                |
|              |          | 市县(区)财政资金                      | 121,968     | 市县(区)财政资金 | 40,656      |             |                |
|              |          | 单位自筹                           | 0           | 单位自筹      | 0           |             |                |
|              |          | 其他资金                           |             | 其他资金      |             |             |                |
| 项目概况         |          | 此项目为特定目标II类项目,遗属困难生活补助经费保障。    |             |           |             |             |                |
| 立项依据         |          | 延续性项目                          |             |           |             |             |                |
| 项目设立必要性      |          | 为遗属困难生活补助经费提供保障。               |             |           |             |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 《中小学财务管理制度》                    |             |           |             |             |                |
| 项目实施计划       |          | 12月份预算下学年遗属人数,核算遗属补助经费,每月中旬发放。 |             |           |             |             |                |
|              |          |                                |             |           |             |             |                |
| 实施期目标        |          |                                |             | 年度目标      |             |             |                |
| 总体目标         | 遗属生活困难补助 |                                |             | 遗属生活困难补助  |             |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标        | 指标值       | 二级指标        | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标     | 数量指标                           | 项目资金保障遗属人数  | 7人        | 数量指标        | 项目资金保障遗属人数  | 7人             |
|              |          | 质量指标                           | 享受遗属补助人员覆盖率 | 100%      | 质量指标        | 享受遗属补助人员覆盖率 | 100%           |
|              |          | 时效指标                           | 遗属补助发放时间    | 每月中旬      | 时效指标        | 遗属补助发放时间    | 每月中旬           |
|              |          | 成本指标                           | 遗属补助标准      | 484元/人    | 成本指标        | 遗属补助标准      | 484元/人         |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                         |             |           | 经济效益指标      |             |                |
|              |          | 社会效益指标                         | 遗属生活质量      | 改善        | 社会效益指标      | 遗属生活质量      | 改善             |
|              |          | 生态效益指标                         |             |           | 生态效益指标      |             |                |
|              |          | 可持续影响指标                        |             |           | 可持续影响指标     |             |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                        | 受助遗属满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度     | 受助遗属满意度     | ≥90%           |
| 负责人:         |          | 经办人:                           | 梁泽民         | 联系电话:     | 13734128495 | 填报日期:       | 20221213184159 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计2672.39平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0 万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。